



Réseau de transport métropolitain (le "Réseau")

Séance régulière du Conseil d'administration
et du Comité exécutif

ORDRE DU JOUR

Le 23 juin 2020
9 h 00 à 12 h 00

Par réunion Teams

Réunion Microsoft Teams : 438-797-4788 - ID de conférence : 411 250 538#

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
1	Ouverture de la séance			
1.1	Mot de la présidente	Information	9 h 00	JB
1.2	Adoption de l'ordre du jour	Décision	9 h 05	JB
1.3	Adoption des résolutions en bloc	Décision en bloc	9 h 10	
1.3.1	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration et du comité exécutif tenue le 14 avril 2020			
1.3.2	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration et du comité exécutif tenue le 4 juin 2020			
1.3.3	Suivi des procès-verbaux des séances précédentes (Suivi des dossiers en cours)			
1.3.4	Adjudication d'un contrat relatif à la gestion du changement			

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
1.3.5	Adjudication d'un contrat de services professionnels - Système de protection de viaducs			
1.3.6	Adjudication d'un contrat pour des travaux de réfection d'un quai de la gare Vaudreuil			
1.3.7	Modification d'un contrat de surveillance de travaux de construction - Gare Vaudreuil			
1.3.8	Modification d'un contrat de services – Acquisition de nouvelles voitures ferroviaires			
1.3.9	Adjudication d'un contrat d'entretien et de déneigement - Ligne Deux-Montagnes et garage Saint-Eustache			
1.3.10	Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'une mesure préférentielle pour autobus - A20 Est			
1.4	Rapport du directeur général	Information - Sans document	9 h 15	SY
2	Rapports des présidents de comités			
2.1	Rapport du comité ad hoc de suivi stratégique pour la rencontre tenue le 16 juin 2020 (Accès restreint pour vous)	Information	9 h 25	JB
2.2	Rapport du comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines du 9 juin 2020 (Accès restreint pour vous)	Information	9 h 30	MC
2.2.1	Ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines du 9 juin 2020	Information		
2.2.2	Règlement N°1 - Règlement intérieur du Réseau de transport métropolitain - Refonte	Décision	9 h 40	LF
2.2.3	Chartes des comités du Conseil - Refonte	Décision	9 h 55	LF
2.2.4	Politique d'approvisionnement - Adoption	Décision	10 h 05	DL

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
2.2.5	Politique sur la sécurité de l'information et Politique sur l'accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels - Modifications	Décision	10 h 10	LF
2.2.6	Calendrier des séances du Conseil 2021 - Approbation	Décision	10 h 15	LF
2.2.7	Nomination de membres sur le Comité qualité et sur le CGERH	Décision	10 h 20	LF
2.2.8	Convention collective des inspecteurs du Réseau de transport métropolitain (2020-2023) - Ratification	Décision	10 h 25	CG
2.2.9	Mandats des administrateurs indépendants - Échéance - Suivi	Information	10 h 30	LF
2.3	Rapport du comité de suivi des projets du 10 juin 2020 (Accès restreint pour vous)	Information	10 h 35	MC
2.3.1	Ordre du jour du comité de suivi des projets du 10 juin 2020	Information		
2.3.2	Politique sur la gestion de projets - Modification	Décision	10 h 45	GP
2.4	Rapport du comité d'audit du 11 juin 2020 (Accès restreint pour vous)	Information	10 h 50	PF
2.4.1	Ordre du jour du comité d'audit du 11 juin 2020	Information		
2.4.2	Politique de gestion des excédents de fonctionnement - Adoption	Décision	11 h 00	AP
2.4.3	Refinancement d'emprunt venant à échéance le 1er décembre 2020	Décision	11 h 05	AP
2.4.4	Politique de gestion des risques - Modifications - Adoption	Décision	11 h 10	LF
2.4.5	Politique de disposition des biens - Adoption	Décision	11 h 15	LF
2.4.6	Plan d'audit 2020 révisé	Information	11 h 20	LF

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
3	Dossiers projets			
3.1	Adjudication de contrats de déneigement des gares, des stationnements et des terminus	Décision	11 h 25	DL
3.2	Adjudication d'un contrat-cadre pour l'exécution de travaux - Maintien des infrastructures	Décision	11 h 30	DL
3.3	Adjudication de contrats de transport adapté par minibus et microbus - Laurentides et Lanaudière	Décision	11 h 35	DL
3.4	Conclusion d'une convention d'usufruit	Décision	11 h 40	AP
4	Dépôt de documents	Information	11 h 45	
4.1	Sommaire des litiges - Suivi			
4.2	Renouvellement des assurances du Réseau de transport métropolitain - Suivi			
5	Affaires diverses		11 h 50	JB
6	Séance à huis clos		11 h 55	JB
7	Levée de la séance	Décision	12 h 00	JB

Prochaine séance régulière du conseil d'administration : 10 septembre 2020 à 9 h 00

Légende:

JB	Josée Bérubé
MC	Manon Caron
LF	Lana Fiset
PF	Pierre Fortin
CG	Caroline Germain
DL	Dominique Lemay
GP	Gilline Pageau
AP	Alain Parenteau
SY	Sylvain Yelle